

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 2016年12月6日，宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向宁夏银行股份有限公司青铜峡支行借款的议案》，公司拟向宁夏银行股份有限公司青铜峡支行（以下简称“宁夏银行”）借款1,000万元，借款期限为2年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为由青铜峡市古峡担保有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，公司以自有机器设备以及关联方宁夏一宝投资有限公司以其持有的宁夏银行133万元股权为青铜峡市古峡担保有限责任公司提供反担保。2017年1月9日，公司与宁夏银行签订1,000万元借款协议，借款期限为2年，借款用途为采购饲料原料。实际执行时，追加了担保及反担保方式，担保方式追加由胡登吉为该笔贷款提供连带责任保

证担保；反担保方式追加由胡登吉、刘淑芬共同为青铜峡市古峡担保有限责任公司提供反担保。

2. 2016年12月6日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行(以下简称“中国银行”)借款800万元，借款期限为1年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为公司以自有的11套蛋鸡养殖设备和1套选蛋设备提供动产抵押担保。2017年1月17日，公司与中国银行签订借款协议。实际执行时，追加了担保方式，追加由胡登吉、刘淑芬为该笔借款提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

胡登吉担任公司董事长、董事、总经理，直接持有公司股份2,300万股，占总股本的46%，为公司控股股东、实际控制人。

刘淑芬与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于追认关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。董事长胡登吉为关联方，回避表决。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
胡登吉	宁夏银川市兴庆区立新巷 15-2-302 号	_____	_____
刘淑芬	宁夏银川市兴庆区立新巷 15-2-302 号	_____	_____

（二）关联关系

胡登吉担任公司董事长、董事、总经理，直接持有公司股份 2,300 万股，占总股本的 46%，为公司控股股东、实际控制人。

刘淑芬与公司控股股东、实际控制人胡登吉为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1. 2016 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向宁夏银行股份有限公司青铜峡支行借款的议案》，公司拟向宁夏银行借款 1,000 万元，借款期限为 2 年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为由青铜峡市古峡担保有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，公司以自有机器设备以及关联方宁夏一宝投资有限公司以其持有的宁夏银行 133 万元股权为青铜峡市古峡担保有限责任公司提供反担保。2017 年 1 月 9 日，公司与宁夏银行签订 1,000 万元借款协议，借款期限为 2 年，借款用途为采购饲料原料。实际执行时，追加了担保及反担保方式，担保方式追加由胡登吉为该笔贷款提供连带责任保证担保；反担保方式追加由胡登吉、刘淑芬共同为青铜峡市古峡担保有限责任公司提供反担保。

2. 2016年12月6日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款的议案》，公司拟向中国银行借款800万元，借款期限为1年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为公司以自有的11套蛋鸡养殖设备和1套选蛋设备提供动产抵押担保。2017年1月17日，公司与中国银行签订借款协议。实际执行时，追加了担保方式，追加由胡登吉、刘淑芬为该笔借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供连带责任保证担保及反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方自愿无偿为公司向银行借款提供担保及反担保，便于公司取得银行借款，有助于公司经营的持续稳定发展，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续稳定发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《借款合同》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017年4月21日